

16.12.2008

ОАО "ГСКБ "Алмаз-Антей" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

#### 1. Общие сведения

Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)

Открытое акционерное общество "Головное системное конструкторское бюро Концерна ПВО "Алмаз - Антей" имени академика А.А.

Расплетина"

Сокращенное фирменное наименование эмитента - ОАО "ГСКБ "Алмаз - Антей"

Место нахождения эмитента - 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, дом 80, корпус 16

ОГРН эмитента - 1027700118984

ИНН эмитента - 7712040285

Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 06692-А

Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации - [www.raspletin.ru](http://www.raspletin.ru)

#### 2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): внеочередное

2.2. Форма проведения общего собрания: заочное голосование

2.3. Дата проведения общего собрания: 01 декабря 2008 г.

2.3. Кворум общего собрания: 2 450 317 или 92,17%.

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.

1. "Утверждение новой (шестой) редакции Устава Общества"

"За" - 2 448 635 голосов; "Против" - 322 голоса; "Воздержался" - 1 022 голоса

2. "Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность"

"За" - 2 448 411 голосов; "Против" - 488 голосов; "Воздержался" - 1 024 голоса

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. "Утвердить новую (шестую) редакцию Устава Общества"

2. "Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность членов органов управления ОАО "ГСКБ "Алмаз - Антей", ЗАО "ВПК" на следующих условиях:

1) - стороны сделки: ОАО "ГСКБ "Алмаз - Антей" (Покупатель) и ЗАО "ВПК" (Продавец);  
- предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателю, а Покупатель обязуется принять и оплатить ценные

бумаги (далее - "Акции"):

Категория (тип) Акции - Обыкновенные именные бездокументарные

Полное фирменное наименование Эмитента - Открытое акционерное общество "Нижегородский машиностроительный завод"

Место нахождения Эмитента - 603052, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, д. 21

ОГРН Эмитента - 1025202832434

Количество приобретаемых Акции - 1 822 674 (один миллион восемьсот двадцать две тысячи шестьсот семьдесят четыре) штуки

Процент приобретаемых Акции от общего количества акций такой же категории (типа) - 35,118%

Номинальная стоимость 1 (Одной) Акции - 0,1 (Ноль целых одна десятая) рубля

Государственный регистрационный номер выпуска - N1-01-10392-E

Цена за одну Ацию не более - 898,05 руб.

Общая стоимость обыкновенных именных Акции не более - 1 636 855 000 (одного миллиарда шестисот тридцати шести миллионов восьмисот пятидесяти пяти тысяч) руб.

Категория (тип) Акции - Привилегированные именные бездокументарные типа "А"

Полное фирменное наименование Эмитента - Открытое акционерное общество "Нижегородский машиностроительный завод"

Место нахождения Эмитента - 603052, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, д. 21

ОГРН Эмитента - 1025202832434

Количество приобретаемых Акции - 842 013 (Восемьсот сорок две тысячи тринадцать) штук

Процент приобретаемых Акции от общего количества акций такой же категории (типа) - 48,670%

Номинальная стоимость 1 (Одной) Акции - 0,1 (Ноль целых одна десятая) рубля

Государственный регистрационный номер выпуска - N2-02-10392-E

Цена за одну Ацию не более - 125,43 руб.

Общая стоимость привилегированных именных Акции не более - 105 613 000 (ста пяти миллионов шестисот тринадцати тысяч) руб.

- цена имущества: общая стоимость Акции не более - 1 742 468 000 (одного миллиарда семисот сорока двух миллионов четырехсот

шестидесяти восьми тысяч) рублей;

- срок оплаты: Покупатель оплачивает Акции в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания Договора.

2)- стороны сделки: ОАО "ГСКБ "Алмаз - Антей" (Покупатель) и ЗАО "ВПК" (Продавец);

- предмет сделки: Продавец обязуется передать в собственность Покупателя, а Покупатель обязуется принять и оплатить ценные

бумаги (далее - "Акции):

Категория (тип) Акции - Обыкновенные именные бездокументарные

Полное фирменное наименование Эмитента - Открытое акционерное общество "Радиофизика"

Место нахождения Эмитента - 125363, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, д. 10

ОГРН Эмитента - 1027739029614

Количество приобретаемых Акции - 1 812 546 (Один миллион восемьсот двенадцать тысяч пятьсот сорок шесть) штук

Процент приобретаемых Акции от общего количества акций такой же категории (типа) - 74,209%

Номинальная стоимость 1 (Одной) Акции - 0,01 (Ноль целых одна сотая) рубля

Государственный регистрационный номер выпуска - N1-01-02935-A

Цена за одну Аксию не более - 1 364,38 руб.

Общая стоимость привилегированных именных Акции не более - 2 473 000 000 (двух миллиардов четырехсот семидесяти трех миллионов) руб.

- цена имущества: общая стоимость Акции не более - 2 473 000 000 (двух миллиардов четырехсот семидесяти трех миллионов)

рублей;

- срок оплаты: Покупатель оплачивает Акции в течение 5 (Пяти) рабочих дней с момента подписания Договора"

2.6. Дата составления протокола общего собрания: 15.12.2008 г.

### 3.Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор И.О. Фамилия

(подпись) И.Р.Ашурбейли

3.2. Дата "16" декабря 2008 г.

М.П.

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.